

Proyecto: Tukiosquito.com

Integrantes:

Antonio Alarcón

Christian Carmona

Marco Gómez

Descripción de casos de uso:

Nombre: Ver reporte de ventas	
Descripción: El usuario tiene acceso a los distintos informes sobre las ventas realizadas a través del sistema (productos más vendidos, productos menos vendidos, entre otros).	
Actor(es): Administrador.	
Pre-condición: Iniciar sesión como administrador.	
1. 2. 3.	Flujo Normal:
	El administrador ingresa al módulo de reportes.
	Selecciona el tipo de reporte deseado.
	Se despliega el reporte solicitado para que pueda ser visto por el usuario.
Flujo Alterno:	
Post-condición:	

Nombre: Añadir/Editar/Eliminar productos en venta	
Descripción: El usuario puede añadir/editar/eliminar productos a ofertar para su venta al público en el sistema.	
Actor(es): Administrador	
Pre-condición: Iniciar sesión como administrador	

Flujo Normal:

Añadir:

1. El usuario se dirige al formulario de registro de productos en venta.
2. Introduce la descripción del producto a vender.
3. Se envía el formulario al sistema para su validación.
4. Se le notifica al usuario que el producto ha sido ingresado satisfactoriamente.

Editar:

1. Se identifica el producto a editar en el listado de productos ofertados.
2. El usuario se dirige al formulario de edición de datos del producto en venta.
3. Modifica la descripción del producto a vender.
4. Se envía el formulario al sistema para su validación.
5. Se le notifica al usuario que el producto ha sido editado satisfactoriamente.

Eliminar:

1. Se identifica el producto a editar en el listado de productos ofertados.
2. Se presiona la opción de "Eliminar producto"
3. Se notifica la eliminación satisfactoria del producto

Flujo Alterno:

Añadir:

1. El usuario se dirige al formulario de registro de productos en venta.
2. Introduce incorrectamente la descripción del producto a vender.
3. Se envía el formulario al sistema para su validación.
4. Se le notifica al usuario que existen errores en el registro del producto y se detiene el proceso de registro del producto.

Editar:

1. Se identifica el producto a editar en el listado de productos ofertados.
2. El usuario se dirige al formulario de edición de datos del producto en venta.
3. Modifica incorrectamente la descripción del producto a vender.
4. Se envía el formulario al sistema para su validación.
5. Se le notifica al usuario que los errores presentes y no se realiza la modificación de su descripción.

Eliminar:

1. Se identifica el producto a editar en el listado de productos ofertados.
2. Se presiona la opción de "Eliminar producto".
3. Se notifica error en la eliminación, en caso de su existencia.

Post-condición:

Añadir: Existe un nuevo producto en la lista de productos ofertados.

Eliminar: Desaparece el producto de la lista de productos ofertados.

Nombre: Añadir/Editar/Eliminar promociones

Descripción: El usuario puede añadir/editar/eliminar promociones de productos en el sistema.

Actor(es): Administrador

Pre-condición: Iniciar sesión como administrador

Flujo Normal:

Añadir:

1. El usuario se dirige al formulario de registro de promociones.
2. Introduce la descripción de la promoción.
3. Se envía el formulario al sistema para su validación.
4. Se le notifica al usuario que la promoción ha sido registrada satisfactoriamente.

Editar:

1. Se identifica la promoción a editar en el listado de promociones vigentes.
2. El usuario se dirige al formulario de edición de datos de la promoción.
3. Modifica la descripción.
4. Se envía el formulario al sistema para su validación.
5. Se le notifica al usuario que la promoción ha sido editada satisfactoriamente.

Eliminar:

1. Se identifica el producto a editar en el listado de promociones existentes.
2. Se presiona la opción de "Eliminar promoción"
3. Se notifica la eliminación satisfactoria de la promoción.

Flujo Alternativo:

Añadir:

1. El usuario se dirige al formulario de registro de promociones.
2. Introduce incorrectamente la descripción de la promoción.
3. Se envía el formulario al sistema para su validación.
4. Se le notifica al usuario que existen errores en el registro del producto y se detiene el proceso de registro del producto.

Editar:

1. Se identifica la promoción a editar en el listado de promociones vigentes.
2. El usuario se dirige al formulario de edición de datos de la promoción.
3. Modifica incorrectamente la descripción.
4. Se envía el formulario al sistema para su validación.
5. Se le notifica al usuario que los errores presentes y no se realiza la modificación de su descripción.

Eliminar:

1. Se identifica el producto a editar en el listado de promociones existentes.
2. Se presiona la opción de "Eliminar promoción"
3. Se notifica error en la eliminación, en caso de su existencia.

Post-condición:

Añadir: Existe una nueva promoción en la lista de promociones vigentes.

Eliminar: Desaparece la promoción de la lista de promociones.

Nombre: Añadir/Ver/Editar/Eliminar cupones de descuento
Descripción: El usuario puede añadir/editar/eliminar cupones de descuento para productos en el sistema.
Actor(es): Administrador
Pre-condición: Iniciar sesión como administrador
<p>Flujo Normal:</p> <p>Añadir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario se dirige al formulario de registro de cupones de descuento. 2. Introduce la descripción del cupón de descuento. 3. Se envía el formulario al sistema para su validación. 4. Se le notifica al usuario que el cupón de descuento ha sido registrado satisfactoriamente. <p>Editar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se identifica el cupo de descuento a editar en el listado de cupones vigentes. 2. El usuario se dirige al formulario de edición de datos del cupón. 3. Modifica el tipo de descuento. 4. Se envía el formulario al sistema para su validación. 5. Se le notifica al usuario que el cupón ha sido editado satisfactoriamente. <p>Eliminar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se identifica el producto a editar en el listado de cupones existentes. 2. Se presiona la opción de “Eliminar cupones” 3. Se notifica la eliminación satisfactoria del cupón.
<p>Flujo Alternativo:</p> <p>Añadir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario se dirige al formulario de registro de cupones. 2. Introduce incorrectamente los datos del cupón. 3. Se envía el formulario al sistema para su validación. 4. Se le notifica al usuario que existen errores en el registro del cupón y se detiene el proceso de registro del mismo. <p>Editar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se identifica la promoción a editar en el listado de cupones vigentes. 2. El usuario se dirige al formulario de edición de datos del cupón. 3. Modifica incorrectamente la descripción. 4. Se envía el formulario al sistema para su validación. 5. Se le notifica al usuario que los errores presentes y no se realiza la modificación de su descripción. <p>Eliminar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se identifica el cupón a editar en el listado de promociones existentes. 2. Se presiona la opción de “Eliminar cupón” 3. Se notifica error en la eliminación, en caso de su existencia.

Post-condición:

Añadir: Existe un nuevo cupón en la lista de cupones vigentes.

Eliminar: Desaparece el cupón de la lista de cupones de descuento.

Nombre: Registrar

Descripción:

El usuario ingresa una serie de datos que son solicitados por el sistema para poder crear una cuenta en el mismo.

Actor(es): Cliente, administrador.

Pre-condición:**Flujo Normal:**

Cliente:

1. El usuario se dirige al formulario de registro de clientes e ingresa los datos solicitados por el sistema.
2. Se envían los datos del formulario al sistema para su validación y registro.
3. Se lleva a cabo la creación de la cuenta.
4. Se le notifica al usuario que la cuenta ha sido creada satisfactoriamente.

Administrador:

1. Un administrador ya registrado se dirige al formulario de registro de administrador e ingresa los datos solicitados por el sistema.
2. Se envían los datos del formulario al sistema para su validación y registro.
3. Se lleva a cabo la creación de la cuenta.
4. Se le notifica al administrador que la cuenta ha sido creada satisfactoriamente.

Flujo Alterno:

1. El usuario ingresa datos incorrectos.
2. Se envían los datos al sistema para su validación.
3. Se le notifica al usuario que los datos ingresados son inválidos.

Post-condición:

El usuario podrá iniciar sesión como cliente o administrador según sea el caso.

Nombre: Iniciar Sesión

Descripción:

El usuario ingresa al sistema mediante un nombre de usuario y una contraseña, ya sea como cliente o como administrador.

Actor(es): Cliente, administrador.	
Pre-condición: Estar registrado en el sistema	
Flujo Normal: <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa nombre de usuario y contraseña validos en el formulario de inicio de sesión 2. Se envía la información al sistema para su validación. 3. Se notifica al usuario que ha ingresado satisfactoriamente al sistema. 	
Flujo Alterno: <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos incorrectos 2. Se envían los datos al sistema para su validación. 3. El usuario recibe una notificación de que los datos son inválidos. 	
Post-condición: El usuario tiene acceso a las vistas y acciones de acceso restringido para clientes o administradores según sea el caso.	

Nombre: Ver promociones	
Descripción: El usuario puede ver las promociones existentes y los productos en los cuales se aplica.	
Actor(es): Cliente, Administrador, Usuario no registrado	
Pre-condición:	
Flujo Normal: <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario solicita ver la lista de promociones. 2. El sistema despliega la información de todas las promociones vigentes registradas en el sistema y cuyos productos están en existencia en el inventario. 	
Flujo Alterno:	
Post-condición:	

Nombre: Ver artículos en venta	
Descripción: El usuario puede ver todos los productos que está ofertados en el sistema, su descripción, costo y cantidad existente.	
Actor(es): Cliente, Administrador, Usuario no registrado	
Pre-condición:	

Flujo Normal:

1. El usuario solicita ver la lista de productos en venta.
2. El sistema despliega la información de todos los productos registrados en el sistema y que están en existencia en el inventario.

Flujo Alterno:**Post-condición:****Nombre:** Añadir/ver/editar/eliminar órdenes de compra**Descripción:** El usuario puede Añadir/ver/editar/eliminar órdenes de compra en el sistema.**Actor(es):** Cliente.**Pre-condición:** Iniciar sesión como cliente.**Flujo Normal:****Añadir:**

1. El usuario agrega artículos al carrito de compras.
2. El sistema actualiza el costo total de la orden en función del precio y unidades por artículo.
3. El usuario envía la orden presionando el botón "comprar".
4. El sistema procesa la orden y redirecciona al modulo de pago.

Ver:

1. El usuario se dirige a la lista de órdenes de compra.
2. Selecciona la orden de compra deseada.
3. El sistema despliega la información completa de la orden especificada.

Editar:

1. El usuario se dirige a la lista de órdenes de compra.
2. Selecciona la orden de compra deseada.
3. Realiza los cambios deseados en la orden de compra seleccionada.
4. El sistema guarda los cambios realizados en la orden de compra.

Eliminar:

1. El usuario se dirige a la lista de las órdenes de compra.
2. Selecciona la orden de compra que desea eliminar.
3. El sistema elimina la orden de compra seleccionada y actualiza la lista de órdenes de compra.

Flujo Alterno:**Post-condición:**

Nombre: Pagar orden
Descripción: El usuario paga el monto total de su orden de compra para confirmar el pedido.
Actor(es): Cliente, Banco, Distribuidor.
Pre-condición: Iniciar sesión como cliente.
Flujo Normal: <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario se dirige a la lista de órdenes de compra. 2. Selecciona la orden de compra deseada. 3. El sistema despliega la información completa de la orden especificada. 4. El usuario acepta la orden y el monto presionando el botón "comprar". 5. El sistema solicita los datos de cobro. 6. El cliente inserta los datos de cobro correctos y los envía al sistema. 7. El sistema verifica y envía la orden y datos de cobro al Banco. 8. El banco procesa el cobro y devuelve la confirmación. 9. El sistema recibe la confirmación del banco y notifica al usuario. 10. El sistema envía la orden de entrega al Distribuidor.
Flujo Alternativo: <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario se dirige a la lista de órdenes de compra. 2. Selecciona la orden de compra deseada. 3. El sistema despliega la información completa de la orden especificada. 4. El usuario acepta la orden y el monto presionando el botón "comprar". 5. El sistema solicita los datos de cobro. 6. El cliente inserta los datos de cobro y los envía al sistema. 7. Si se presenta un problema en el procesamiento del cobro, el sistema generará un reporte de error y notificará al usuario del inconveniente.
Post-condición: <p>La orden de compra pasará al historial de órdenes de compras anteriores.</p> <p>El Distribuidor recibirá una solicitud de entrega de la orden compra.</p> <p>Se restará a cantidad correspondiente a cada tipo de producto comprado del total de productos disponibles.</p>